

“SEQVOIA”

Société anonyme

Siège social: 13-15, Parc d'Activités
L-8308 Capellen
(Grand-Duché de Luxembourg)
R.C.S. Luxembourg B 172001

NUMERO 4909/2017

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATION
DES STATUTS DU 10 JANVIER 2017**

L'an deux mille dix-sept, le dixième jour du mois de janvier;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'“**Assemblée**”) des actionnaires de “**SEQVOIA**”, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'Activités, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 172001, (la “**Société**”), constituée suivant acte reçu par Maître Joëlle **BADEN**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 3 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2737 du 10 novembre 2012, et dont les statuts (les “**Statuts**”) n'ont plus été modifiés depuis lors.

L'Assemblée est présidée par Madame Virginie **PIERRU**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Amandine **TRELCAT**, juriste, demeurant professionnellement à L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Modification de l'article 2 des statuts;

2. Modification de l'article 17 des statuts;

3. Modification de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 10 des statuts; et

4. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "*ne varietur*" par les mandataires et les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

PREMIERE RESOLUTION

En conformité avec les dispositions légales actuellement en vigueur, l'Assemblée décide de modifier l'article 2 des Statuts afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

"Article 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la commune de Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).

Il pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision du Conseil d'Administration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un Administrateur Unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'Actionnaire Unique ou de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

En conformité avec l'alinéa 2 de l'article 67-1 (1) de la Loi, l'Administrateur

Unique ou, le cas échéant, le Conseil d'Administration est autorisé à transférer le siège social en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg et à effectuer les modifications subséquentes des Statuts.

La Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par une simple décision de l'Administrateur Unique ou, le cas échéant, du Conseil d'Administration.

Lorsque le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.”

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier l'article relatif à la surveillance de la Société, à savoir l'article 17, et de lui donner désormais la teneur suivante:

“Article 17. Surveillance de la Société.

À moins que les comptes annuels de la Société soient vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé conformément aux exigences de la Loi, le contrôle des opérations de la Société sera confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaire(s) ou non.

L'Actionnaire Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale, désignera le ou les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Ils pourront être réélus à la fin de leur mandat et seront révocables à tout moment, avec ou sans motif, par l'Actionnaire Unique ou par l'Assemblée Générale.”

TROISIEME RESOLUTION

Afin de mettre les Statuts en concordance avec la résolution qui précède,

l'Assemblée décide de modifier la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 10 des Statuts comme suit

“En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra être rapidement réunie par le ou les commissaire(s) aux comptes ou le ou les réviseur(s) d'entreprises et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.”

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparantes, connues de la notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdites comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(Signé): V. PIERRU, A. TRELCAT, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 12 janvier 2017

Relation : DAC/2017/422

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Carlo RODENBOUR

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 17 janvier 2017